

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
JUDETUL CONSTANTA							487.500	585.500	585.500	62.249	523.251	165.992		419.508	
TOTAL VENITURI-IN AFARA BUGETULUI							487.500	585.500	585.500	62.249	523.251	165.992		419.508	
I. VENITURI CURENTE							487.500	585.500	585.500	62.249	523.251	165.992		419.508	
C. VENITURI NEFISCALE							487.500	585.500	585.500	62.249	523.251	165.992		419.508	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII							487.500	585.500	585.500	62.249	523.251	165.992		419.508	
DIVERSE VENITURI							487.500	585.500	585.500	62.249	523.251	165.992		419.508	
Taxe speciale							187.500	187.500	187.500	62.249	125.251	65.587		121.913	
Fond de rulment							300.000	398.000	398.000	62.249	398.000	100.405		297.595	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL FONDURILOR EVIDENTIAE
IN AFARA BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
31.12.2010

Pag. 1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
0						JUDETUL CONSTANTA									
5011						CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL	585.500	487.500	585.500	585.500	452.430	452.430			
7011						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	398.000	300.000	398.000	398.000	392.887	392.887			
50						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	398.000	300.000	398.000	398.000	392.887	392.887			
8011						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	187.500	187.500	187.500	187.500	59.543	59.543			
8011	01					Actiuni generale economice si comerciale	187.500	187.500	187.500	187.500	59.543	59.543			
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	187.500	187.500	187.500	187.500	59.543	59.543			
0811						EXCEDENT						-286.438	286.438		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	I	2	3	4	5	6	7-5-6	8
0	5011					JUDETUL CONSTANTA								
						CHELTUIELI IN AFARA BUGETULUI LOCAL	585.500	487.500	585.500	585.500	452.430	452.430		
		01				CHELTUIELI CURENTE	187.500	187.500	187.500	187.500	59.543	59.543		
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.500	8.500	8.500	8.500	8.355	8.355		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	179.000	179.000	179.000	179.000	51.188	51.188		
7011						CHELTUIELI DE CAPITAL	398.000	300.000	398.000	398.000	392.887	392.887		
						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	398.000	300.000	398.000	398.000	392.887	392.887		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	398.000	300.000	398.000	398.000	392.887	392.887		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	398.000	300.000	398.000	398.000	392.887	392.887		
						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	398.000	300.000	398.000	398.000	392.887	392.887		
						Active fixe	398.000	300.000	398.000	398.000	392.887	392.887		
						Constructii	25.000		25.000	25.000	24.228	24.228		
						Masini, echipamente si mijloace de transport	60.000		60.000	60.000	58.111	58.111		
8011						Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)	313.000	300.000	313.000	313.000	310.548	310.548		
						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	187.500	187.500	187.500	187.500	59.543	59.543		
						CHELTUIELI CURENTE	187.500	187.500	187.500	187.500	59.543	59.543		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	8.500	8.500	8.500	8.500	8.355	8.355		
						Cheltuieli salariale in bani	6.816	6.816	6.816	6.816	6.816			
						Salarii de baza	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180	6.180		
						Spor de vechime	636	636	636	636	636	636		
						Contributii	1.684	1.684	1.684	1.684	1.539	1.539		
						Contributii de asigurari sociale de								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
						stat	1.100	1.100	1.100	1.100	1.094	1.094			
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	50	50	50	50	26	26			
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	400	400	400	400	354	354			
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10	10	10	10	7	7			
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	124	124	124	124	58	58			
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	179.000	179.000	179.000	179.000	51.188	51.188			
			20	01		Bunuri si servicii	179.000	179.000	179.000	179.000	51.188	51.188			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru									
						intretinere si functionare	179.000	179.000	179.000	179.000	51.188	51.188			
9811						EXCEDENT							286.438		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TUTATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2010

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj	Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului
0	JUDETUL CONSTANTA								
03002	1. Incasari	5.149.763	1.564.905						
03003	2. Plati	4.378.635	1.564.905		2.343.594				
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	771.128			2.343.594				
03006	1. Incasari	432							
03007	2. Plati	1.057.484			1.057.485				
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.057.052			1.057.485				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-285.924			3.401.079				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	312.382							
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	26.458			3.401.079				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

Viza trezoreriei

